

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Брянское мороженое"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Долгосрочные	1180	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1190	349 881	305 494	180 299
Прочие внеоборотные активы	1210	775	779	473
Запасы	1220	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1230	7 901	5 630	87 683
Дебиторская задолженность*	1240	-	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1250	256	160	22 240
Денежные средства и денежные эквиваленты	1260	-	-	-
Прочие оборотные активы	-	358 813	312 064	290 696
Пассивы				
Заемные средства	1410	-	-	-
Долгосрочные	1420	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1430	-	-	-
Оценочные обязательства	1450	-	-	-
Долгосрочные	1510	7 907	8 265	10 000
Прочие обязательства	1520	63 672	11 156	2 012
Долгосрочные	1540	-	-	-
Заемные средства	1550	-	20 000	60 000
Краткосрочные	-	71 580	39 421	72 012
Кредиторская задолженность	-	287 233	272 643	218 683
Оценочные обязательства	-	-	-	-
Краткосрочные	-	-	-	-
Прочие обязательства	-	-	-	-
Краткосрочные	-	-	-	-
ИТОГО пассивы				
Стоимость чистых активов				

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	305 494	44 387	-	-	349 881
	5250	за 2014 г.	180 299	125 195	-	-	305 494
в том числе:							
Пластинчатый охладитель ООЛ-10-57-2	5241	за 2015 г.	149	-	-	-	149
	5251	за 2014 г.	-	149	-	-	149
Насос центробежный ОПБ 10/20 (К2)	5242	за 2015 г.	32	-	-	-	32
	5252	за 2014 г.	-	32	-	-	32
Ёмкость вертикальная тип 10.01.П-0,6	5243	за 2015 г.	331	-	-	-	331
	5253	за 2014 г.	-	331	-	-	331
Ёмкость вертикальная тип 10.01.Э-0,2	5244	за 2015 г.	233	-	-	-	233
	5254	за 2014 г.	-	233	-	-	233
Насос роторный ВЗ-ОР2-А2	5245	за 2015 г.	140	-	-	-	140
	5255	за 2014 г.	-	140	-	-	140
Ванна моечная с цельнотянутой ёмкостью ВВ3/553-18/6Н	5246	за 2015 г.	111	-	-	-	111
	5256	за 2014 г.	-	111	-	-	111
Стол открытый СО-12/6ПН	5247	за 2015 г.	40	-	-	-	40
	5257	за 2014 г.	-	40	-	-	40
Стол открытый СО-12/6БПН	5248	за 2015 г.	92	-	-	-	92
	5258	за 2014 г.	-	92	-	-	92
технологическое присоединение	5249	за 2015 г.	121	-	-	-	121
	5259	за 2014 г.	-	121	-	-	121
Технологическое оборудование		за 2015 г.	119 164	998	-	-	120 161
		за 2014 г.	26 001	93 163	-	-	119 164
Ванна-резервуар ВН-1000		за 2015 г.	212	-	-	-	212
		за 2014 г.	-	212	-	-	212
Организация доставки		за 2015 г.	3	-	-	-	3
		за 2014 г.	-	3	-	-	3
Технологическое присоединение		за 2015 г.	9	-	-	-	9
		за 2014 г.	-	9	-	-	9
Фабрика мороженого		за 2015 г.	184 858	43 389	-	-	228 247
		за 2014 г.	154 299	30 559	-	-	184 858

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

уменьшение стоимости объектов основных средств в результате
частичной ликвидации - всего:

в том числе:

5270

-

-

5271

-

-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	5 630	-	11 606	-	(9 334)	-	-	-	7 902	-
	5530	за 2014 г.	87 683	-	194 070	-	(276 123)	-	-	-	5 630	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	17	-	27	-	7	-	-	-	37	-
	5532	за 2014 г.	78 652	-	167 612	-	(246 247)	-	-	-	17	-
Прочая	5513	за 2015 г.	5 613	-	11 579	-	(9 327)	-	-	-	7 865	-
	5533	за 2014 г.	9 031	-	26 458	-	(29 876)	-	-	-	5 613	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	5 630	-	11 606	-	(9 334)	-	-	X	7 902	-
	5520	за 2014 г.	87 683	-	194 070	-	(276 123)	-	-	X	5 630	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	39 421	51 992	2 069	(21 902)	-	-	71 580
	5580	за 2014 г.	72 012	33 079	1 974	(67 644)	-	-	39 421
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	11 156	51 517	-	(73)	-	-	62 600
	5581	за 2014 г.	2 012	10 078	-	(935)	-	-	11 156
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	8 265	-	996	(1 354)	-	-	7 907
	5585	за 2014 г.	10 000	3 000	1 974	(6 709)	-	-	8 265
прочая	5566	за 2015 г.	20 000	475	1 073	(20 475)	-	-	1 073
	5586	за 2014 г.	60 000	20 000	-	(60 000)	-	-	20 000
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	39 421	51 992	2 069	(21 902)	-	X	71 580
	5570	за 2014 г.	72 012	33 079	1 974	(67 644)	-	X	39 421

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	31	103
Расходы на оплату труда	5620	2 608	3 038
Отчисления на социальные нужды	5630	695	878
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	494	767
Итого по элементам	5660	3 828	4 786
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 828	4 786